

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2019年8月23日审议并通过：

任命彭文龙为公司信息披露负责人，任职期限自公司董事会秘书钱晓倩正式辞去董事会秘书职务之日起生效，至公司聘任新的董事会秘书止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王建国主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命信息披露负责人彭文龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事会秘书钱晓倩因个人原因拟辞去董事会秘书职务，为确保公司相关工作的开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等有关规定，公司决定暂不聘任董事会秘书，并任命公司副总经理兼财务总监彭文龙为公司信息披露负责人，负责公司信息披露事宜及相关工作。

（四）新任信息披露负责人人员履历

彭文龙先生 1965 年出生，大专学历。1988 年至 1994 年就职于台湾 NEC 制造事业部，担任资深顾问；1994 年至 1995 年就职于台湾泛太资讯，担任实施部经理；1995 年至 2012 年就职于北京甲骨文软件系统有限公司，历任顾问、实施经理、实施总监、销售总监等职务。2012 年至今就职于本公司，担任销售总监、项目实施总监，现任公司副总经理兼财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

彭文龙先生系公司副总经理兼财务总监，在公司工作多年，对公司的各项工作较为了解。本次任命彭文龙为信息披露负责人，符合公司经营管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日